

## 江苏中天科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书杨栋云女士的书面辞职报告。因工作调动，杨栋云女士不再担任公司董事会秘书职务。

● 公司于 2026 年 5 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡梓木先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨栋云	董事会秘书	2026 年 5 月 13 日	2028 年 6 月 10 日	工作调动	是	证券总监	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，杨栋云女士的董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效。杨栋云女士不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。杨栋云女士将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

截至本公告披露日，杨栋云女士持有公司股份 35,000 股，将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。杨栋云女士不存在未履行完毕的公开承诺。

杨栋云女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借专业能力与管

理经验为公司规范运作和高质量发展做出了积极作用，公司董事会对其作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年5月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡梓木先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

胡梓木先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0513-83599505

传真：0513-83599504

地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号 邮编：226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：

### **董事会秘书简历**

胡梓木，研究生学历，中级会计师、香港注册会计师。2020年加入中天科技，2021年4月至2026年5月任中天科技证券事务代表。2021年10月参加上海证券交易所第144期董秘培训班学习，并取得董事会秘书资格证书。

胡梓木先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。